



Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva
Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina, Hrvatska

Redovna dionica PTKM-R-A ISIN HRPTKMRA0005
LEI 74780000U0FHQRSAX069
Matična država članica: Republika Hrvatska
Uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Na temelju odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije d.d., Uprava PETROKEMIJE d.d. je 11.4.2019. godine donijela odluku o sazivanju te Vas poziva da sudjelujete u radu

GLAVNE SKUPŠTINE PETROKEMIJE, d.d.

koja će se održati 4. lipnja 2019. (utorak) u 12 sati

u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva
4. Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
5. Odluka o pokriću gubitaka Društva
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:
A – odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
B – odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke

Ad 5. Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU o pokriću gubitaka Društva

Članak 1.

U poslovnoj godini koja je završila 31.12.2018. godine ostvaren je gubitak u iznosu od **470.796.289,55 HRK**.

Iznos od 153.523.268,90 kuna pokriva se na teret kapitalnih rezervi, a preostali iznos od 317.273.020,65 kuna prenosi se u 2019. godinu kao nepokriveni gubitak.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 6. A – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU o davanju razrješnice članovima Uprave

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije d.d. u 2018. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. B – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Petrokemije d.d. u 2018. godini obavljali dužnosti i nadležnosti članova Nadzornog odbora u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 7. Na temelju članka 275., stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU o imenovanju revizora Petrokemije d.d za 2019. godinu

Članak 1.

Za revizora Petrokemije d.d. za 2019. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva prijave svoje sudjelovanje pisano do 28. svibnja 2019.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Uredu Uprave Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina. Dioničarom Društva smatra se svaki pravni subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 28. svibnja 2019. godine prema popisu kojega sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenci s punomoći ovjerenoj kod javnog bilježnika ili ovjerenoj od ovlaštene osobe u PF Pravni poslovi, Upravna zgrada Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, radnim danom od 8 do 12 sati.

Dioničari – pravne osobe moraju ovlast za zastupanje imati potpisanu od ovlaštene osobe ovjerenu pečatom te sastavljenu na poslovnom papiru te pravne osobe koji sadrži podatke iz članka 21. Zakona o trgovačkim društvima.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti u Pravnim poslovima, Aleja Vukovar 4 (Upravna zgrada), Kutina, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 14 sati, počevši od objave poziva, kao i na web-stranicama Društva www.petrokemija.hr na kojima će biti objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

U skladu s člankom 277. st. (4) Zakona o trgovačkim društvima dioničari se izvještavaju da:

– dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu;

– svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorisćenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u čl. 281. Zakona o trgovačkim društvima osim u slučajevima iz čl. 282. st. (2) i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima;

– svaki dioničar ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima.

Registracija sudionika Glavne skupštine obavljat će se 4. lipnja 2019. godine na ulazu u Upravnu zgradu Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, od 10 do zaključno 11.30 sati, poslije čega registracija neće biti moguća. Molimo investitore (dioničare) da se registriraju na vrijeme.

Ako na redovnoj godišnjoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 26. lipnja 2019. godine (srijeda) u 12 sati.

Ovaj poziv za redovitu Glavnu skupštinu objavit će se na internetskim stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), putem HINA-e, na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr) i na internetskim stranicama Društva (www.petrokemija.hr).

Službeni jezik održavanja Glavne skupštine je hrvatski jezik. Društvo će osigurati simultani englesko-hrvatski prijevod. Poziv je objavljen na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu je službeni hrvatski tekst.

Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik, snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

Petrokemija, d.d.
tel 044 647 270
e-mail: uprava@petrokemija.hr
web: www.petrokemija.hr



PETROKEMIJA
K U T I N A

Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva
Aleja Vukovar 4
44320 Kutina
Hrvatska

Kutina, 10.4.2019.

Temeljem članka 263. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima te Statuta Petrokemije, d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA
ZA 2018. GODINU

Nadzorni odbor Petrokemije, d.d. je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Petrokemije, d.d. i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Petrokemije d.d. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2018. godini Petrokemija d.d. djelovala u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor

Na dan izdavanja ovog izvješća i na dan 31.12.2018. Nadzorni odbor djeluje u sastavu:

- Sandor Fasimon, predsjednik
- Sabina Škrtić, zamjenica predsjednika
- Gabor Horvath, član
- Pavao Vujnovac, član
- Tomislav Pokaz, član
- Mijo Šepak, član
- Željko Klaus, član

Tijekom 2018. godine došlo je do slijedećih promjena u sastavu Nadzornog odbora:

- član NO Marijan Kuprešak dao ostavku na članstvo s 31.7.2018.
- član NO Ladislav Turčinović dao ostavku na članstvo 30.10.2018.
- članovi NO Mijo Šepak i Robert Blažinović dali ostavke na članstvo 31.10.2018.
- na Glavnoj skupštini 31.10.2018. izabrani su novi članovi NO: Sandor Fasimon, Gabor Horvath, Sabina Škrtić i Mijo Šepak – sa stupanjem na snagu odmah i članovi: Pavao Vujnovac i Tomislav Pokaz – s danom upisa promjena u Sudski registar 8.11.2018.
- na sjednici NO 31.10.2018. za predsjednika NO izabran je Sandor Fasimon, a za zamjenicu predsjednika Sabina Škrtić

Revizijski odbor

U nadzoru poslovanja Društva, u funkciji pomoćnog odbora Nadzornog odbora, sudjelovao je i Revizijski odbor, koji je tijekom 2018. godine održao četiri sjednice na kojima je razmatrao periodična izvješća o poslovanju, prijedlog za imenovanje vanjskog revizora Društva za 2018. godinu, rezultate revizije te rad internog revizora.

Tijekom 2018. godine Revizijski odbor je djelovao u slijedećem sastavu:

- Marijan Kuprešak, predsjednik
- Mijo Šepak, zamjenik predsjednika
- Željko Klaus
- Ladislav Turčinović
- Robert Blažinović

S danom 31.7.2018. predsjednik Revizijskog odbora Marijan Kuprešak je podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru i Revizijskom odboru.

Od 4.9.2018. do 31.10.2018. Revizijski odbor je djelovao u slijedećem sastavu:

- Robert Blažinović, predsjednik
- Mijo Šepak, zamjenik predsjednika
- Ladislav Turčinović
- Željko Klaus

Od 18.12.2018. do danas Revizijski odbor djeluje u sastavu:

- Sabina Škrtić, predsjednik
- Gabor Horvath
- Tomislav Pokaz

Uprava

Dana 2.1.2018. prestao je mandat člana Uprave Nenada Zečevića. Od 3.1.2018. do 31.10.2018. Uprava je djelovala kao dvočlana Uprava koju čine:

- Đuro Popijač, predsjednik
- Davor Žmegač, član

Dana 31.10.2018. imenovana je nova Uprava u sastavu:

- Davor Žmegač, predsjednik
- Goran Pleše, član
- Krešimir Rendeli, član
- Peter Suba, član

Članu Uprave Krešimiru Rendeliju prestao je mandat temeljem sporazuma 31.1.2019., a za novog člana uprave imenovan je Željko Marić, od 1.2.2019.

Na dan podnošenja ovog izvješća Uprava djeluje u sastavu:

- Davor Žmegač, predsjednik
- Goran Pleše, član
- Peter Suba, član
- Željko Marić, član.

Nadzor obavljen u poslovnoj godini 2018.

Nadzorni odbor u okviru svoje zakonske i statutarne nadležnosti tijekom 2018. godine nadzirao je vođenje poslova Petrokemije d.d. kao trgovačkog društva.

Nadzor nad poslovanjem Društva Nadzorni odbor je proveo održavši ukupno 33 sjednice od čega je 16 sjednica održano elektroničkim putem, donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanim za nadzor rada i poslovanja Petrokemije d.d. te o suglasnostima Upravi na određene vrste poslova za koje je sukladno Statutu potrebna takva suglasnost. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima te stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju koja je Nadzorni odbor usvajao.

Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem Društva u skladu s donesenim odlukama Glavne skupštine Društva te je utvrdio kako je Društvo djelovalo u skladu s odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je svojim preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile 2018. godinu. Osim financijskih rezultata za 2018. godinu, Nadzorni odbor je razmotrio i suglasio se s Poslovnim planom Petrokemije d.d. za 2019. godinu te je primio na znanje pregled za razdoblje 2020. - 2023.

Rezultati ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora

Nadzorni odbor utvrđuje, nakon razmatranja revidiranih financijskih izvještaja Društva te konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Petrokemija za 2018. godinu, da je Društvo u 2018. godini djelovalo u skladu sa zakonom, s aktima Društva i odlukama Glavne skupštine. Godišnji financijski izvještaji izrađeni su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva te prikazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva i Grupe na dan 31. prosinca 2018. godine te njihove financijske rezultate i novčane tokove.

Nadzorni odbor nema primjedbi na izvješće revizora Deloitte d.o.o. Zagreb o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Petrokemija za poslovnu godinu 2018.

Nadzorni odbor nema primjedbi na revidirane financijske izvještaje koje je dostavila Uprava te daje suglasnost na dostavljene revidirane financijske izvještaje, čime se ona smatraju usvojenim od Uprave i Nadzornog odbora te će se predočiti Glavnoj skupštini. Nadzorni odbor je razmotrio izvješće o stanju Društva i Grupe Petrokemija za poslovnu godinu 2018. te nema primjedbi na dostavljeno izvješće.

Prijedlog pokrića gubitka 2018. godine

Ostvareni gubitak Petrokemije d.d. u poslovanju 2018. godine iznosi 470.796.289,55 kuna. Nadzorni odbor daje suglasnost na prijedlog Uprave da se iznos od 153.523.268,90 kuna pokrije na teret kapitalnih rezervi, a preostali iznos od 317.273.020,65 prenosi se u 2019. godinu kao nepokriveni gubitak. Ovako utvrđen prijedlog pokrića gubitka, Uprava i Nadzorni odbor zajednički upućuju Glavnoj skupštini Društva.

Sažetak

Uprava Društva redovito je izvještavala Nadzorni odbor o poslovanju Društva, stanju imovine i obveza, o prihodima te o organizacijskim i drugim promjenama vezanim za vođenje poslova Društva. Nadzorni je odbor analizirao ostvarivanje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva poslovne politike Društva za 2018. godinu.

Nadzorni odbor ocjenjuje suradnju s Upravom društva u 2018. godini korektnom, uvažavajući činjenice da je u skladu s prioritetima, koje je bilo potrebno provesti u pripremi i provođenju restrukturiranja i dokapitalizacije Društva, prilagođavan i sastav Uprave. Suradnja se odvijala uz poštivanje zakona te obostrano uvažavanje u interesu Društva.

Nadzorni odbor ocjenjuje svoj rad u proteklom razdoblju izuzetno zahtjevnim i dinamičnim, što je vidljivo iz broja održanih sjednica i strukture razmatranih tema. Ostvareni rezultati poslovanja bili su ograničeni brojnim okolnostima u užoj i široj okolini Društva, kao i prenesenim teškoćama iz prethodnog razdoblja. U izvještajnom razdoblju održan je kontinuitet i ostvaren napredak u pristupu ključnim razvojnim pitanjima Društva, uz doprinos svakog pojedinog člana zajedničkom radu Odbora i poštivanju zakonitosti u poslovanju Društva.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor upućuje Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini Glavnoj skupštini Društva, s prijedlogom da Glavna skupština donese odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.



Predsjednik Nadzornog odbora
Sandor Fasimon